

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10
NIRE nº 35.300.366.166
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 22 de março de 2017, às 17:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença do acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404").

Mesa: Presidente: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia para suprimir o artigo 38 e consequente renumeração do artigo subsequente.

Deliberações: O acionista aprovou, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a supressão do artigo 38 do estatuto social da Companhia e consequente renumeração do artigo subsequente, que passará de 39 para 38.

A acionista autorizou a diretoria a tomar toda e qualquer providência para a formalização da deliberação acima, bem como a publicação da ata em forma de extrato, nos termos do § 3º, artigo 130 da Lei 6.404.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo acionista. São Bernardo do Campo, 22 de março de 2017. Acionista: EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada pelos Srs. Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Marcelino Rafart de Seras
Secretário da Mesa